

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и дистрибуцију БАНИНИ ТРАДЕ Кикинда

Матични број: 20212870

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Радован Савић

Број лиценце: 155-0256

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

2) SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, 275-10227068855-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.031.790,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	352.855.732,63
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	11.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	32.233.300,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		415.120.822,96

Коментар

Почетни стечајни биланс састоји се од

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 19.031.790,33 динара

4. Отраживања од купаца према процењеној вредности од 352.855.732,63 динара

7. Акције код SENTA-PROMET AD JUBMES BANKA AD BEOGRAD у износу од 11.000.000,00 динара

9. Некретнине постројења и опрема чини пословна зграда у центру Кикинде, грађевинско земљиште у центру Кикинде и канцеларијска и друга опрема процењене вредности 32.233.300,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.031.790,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	352.855.732,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	11.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	32.233.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	415.120.822,96

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.031.790,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	352.855.732,63
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	11.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	32.233.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	415.120.822,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	3.270.084,82	5.516.468,39
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	11.000.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	32.233.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.270.084,82	5.516.468,39
				393.842.649,06

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од пре покретања стечајног поступка у износу од 5.516.468,39 ито у проценту већем него што је плснано у ЕФИ

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	85.245,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.516.468,39			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	42.977,17	0,00	97.574,91	54.597,74
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.644.691,46	0,00	97.574,91	54.597,74

Коментар

1. Камата на ореочене депозите износу од 85.245,90 динара

4. Наплаћена потраживања од купаца у укупном износу износу од 5.516.468,39 динара.

10. Наплаћена потраживања по основу закупа пословног простора у укупном износу од 42.977,17 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.580.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.880.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	17.102,00	17.102,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	33.429,42	180.000,00	66.601,92	88.802,56	11.228,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	150.000,00	50.500,00	50.500,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	35.520,82	35.520,82	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.698,71	9.698,71	0,00
9. Премија осигурања	3.849,00	11.547,00	0,00	3.849,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	362.000,00	361.766,77	361.766,77	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	510.000,00	147.026,00	147.026,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	530.000,00	474.685,94	474.685,94	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	226.790,00	215.790,00	215.790,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	3.402,00	3.402,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	37.278,42	2.185.337,00	1.450.594,16	21.476.643,80	11.228,78

Коментар

2. Судски трошкови у укупном износу од 780.000,00 динара.

-Такса на тужбу у предмету бр. П-123/2016 у износу 390.000,00

-Такса на предлог за одређење извршења у предмету бр. Ив-236/2016 у износу од 195.000,00 динара

-Такса на предлог за одређење обезбеђења у предмету бр. П-123/2016 у износу од 195.000,00 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управника по решењу Привредног суда у Зрењанину од 70.000,00 динара месечно, у укупном износу од 210.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника по решењу Привредног суда у Зрењанину од 30.000,00 динара месечно, у укупном износу од 90.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе у укупном износу од 21.476.643,80 динара

1. Канцеларијски материјал за потребе вођења стечајног поступка, обавештавања купаца да измире своје обавезе према стечајном дужнику, (регистратори, коверте, папир, селотејп исл.) у укупном износу од 17.102,00 динара
3. Комуналне услуге, услуга ипоруке топлотне енергије- грејања у укупном износу од 88.802,56 динара
5. Пошта и телефон - ПТТ трошкови слања поште у укупном износу од 50.500,00 динара.
7. Текуће одржавање, отварање почетног стања у износу од 35.520,82 динара
8. Платни промет, провизија банке у укупном износу од 9.698,71 динара.
9. Премија осигурања у износу од 3.849,00 динара
12. Вештачење и процене, ревизија консолидованог финансијског извештаја у укупном износу од 361.766,77 динара
14. Бруто зараде по уговору о раду (три породиље) у укупном износу од 147.026,00 динара
15. Бруто зараде по уговору о делу (три уговора о делу) у укупном износу од 474.685,94 динара
 - Дана Јездих за јул у бруто износу 63.292,00 динара
 - Дана Јездих за август у бруто износу 63.292,00 динара
 - Дана Јездих за септембар у бруто износу 63.292,00 динара
 - Анђелко Бабић за јул у бруто износу 63.292,00 динара
 - Анђелко Бабић за август у бруто износу 63.292,00 динара
 - Анђелко Бабић за септембар у бруто износу 63.292,00 динара
 - Славица Прибиш за август у бруто износу 47.466,97 динара
 - Славица Прибиш за септембар у бруто износу 47.466,97 динара
17. Накнаде за заступање, адвокат Мирослав Јованов у укупном износу од 215.790,00 динара
19. Административне таксе у укупном износу од 8.500,00 динара.
- Накнада АПР-у за објављивање финансијских извештаја у износу од 6.000,00 динара.
- Такса за повлачење менице у износу од 2.500,00 динара
20. ПДВ у износу од 3.402,00 динара.
25. Тарифа АЛСУ у износу од 60.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	175.780,33	0,00	175.780,33
3. II исплатни ред	0,00	19.701.788,40	0,00	19.701.788,40
4. III исплатни ред	0,00	5.662.396.792,27	0,00	5.662.396.792,27
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	5.732.274.361,00	0,00	5.732.274.361,00

Коментар

Одржано је испитно рочиште на дан 15.09.2016. године и донет је закључак о листи признатих и оспорених потраживања

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	19.031.790,33
2.	Укупан прилив		5.644.691,46
3.	Укупан одлив		22.556.643,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	2.119.837,99

Коментар

Крајње стање на рачуну Societe Generale banka Srbija A.D. - Beograd 2.119.837,99 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стање у благајни је нула

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дана Јездич	191.760,00
2.	Ннђелко Бабић	191.760,00
3.	Славица Прибиш	84.933,94
4.	Адвокат Мирослав Јованов	215.790,00
Укупно		684.243,94

Коментар

Бруто зараде по уговору о делу (три уговора о делу) у укупном износу од 474.685,94 динара

1.Јездич Дана из Кикинде, ЈМБГ 0407975845020, за послове: израда завршног рачуна, књиговодства и друге административне послове неопходне за вођење стечајног поступка. У трајању од 04.05.2016. године док трају потребе, за нето износ накнаде на месечном нивоу 40.000,00 дин

2.Бабић Анђелко из Зрењанина, Његошева 15, ЈМБГ 2508967850064, за послове: асистента за „ЕРС“, пописа, израда пописних листа у складу са Законом о стечају и Националним стандардом о попису имовине, процени ликвидационе вредности и почетном стечајном билансу, опште и административне послове који обухватају прикупљање података о имовини стечајног дужника, обилазак имовине стечајног дужника у циљу спровођења мера обезбеђења, пријем и експедовање поште и писмена надлежним органима и установама и друге послове неопходне за вођење стечајног поступка. у трајању од 04.05.2016. године док трају потребе, за нето износ накнаде на месечном нивоу 40.000,00 дин

3.Славица Прибиш из Иђоша, Карађорђева 47, ЈМБГ 2805980845015, за послове: израда студије трансферних цена, редовног финансијског извештаја, консолидованог финансијског извештаја, књиговодства, асистенцију при обради пријава потраживања, обрачун зарада и друге административне послове неопходне за вођење стечајног поступка, док трају потребе, за нето износ накнаде на месечном нивоу 30.000,00 дин

4. Накнаде за заступање, адвокат Мирослав Јованов у укупном износу од 215.790,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.119.837,99
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		350.663.946,79
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		11.000.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		32.233.300,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		416.017.084,78

Коментар

Почетни стечајни биланс на крају периода састоји се од

1. Готовинских средстава рачуну стечајног дужника у Societe Generale Banka Srbija AD у износу 2.119.837,99 динара
2. Орочена средства 20.000.000,00 динара
4. Отраживања од купаца према процењеној вредности од 350.663.946,79 динара
7. Акције код SENTA-PROMET AD JUBMES BANKA AD BEOGRAD у износу од 11.000.000,00 динара
9. Некретнине постројења и опрема чини пословна зграда у центру Кикинде ,грађевинско земљиште у центру Кикинде и канцеларијска и друга опрема процењене вредности 32.233.300,00

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.09.2016. Испитно рочиште

У Законом прописаном року пристигле су 92 пријаве потраживања.

Укупно пријављена потраживања у износу од 6.086.996.296,37 динара

Укупно призната потраживања у износу од 5.682.274.361,00 динара које се састоји од:

- директних потраживања у износу од: 1.736.769.060,83 динара.

- условно признатих потраживања на име гаранције-јемства у износу од: 3.945.505.300,17 динара.

Укупно оспорена потраживања у износу од 404.721.935,37 динара. за која су послата обавештења о оспоравању.

Пристигао је један захтев за заједничко, поновно прегледање пријаве од АМАН ДОО из Сурчина. Поверилац је писмено обавештен о месту и времену за поновно прегледање пријаве на које нису дошли.

Након истицања листе 05.09.2016. г на огласној табли Привредног суда у Зрењанину пристигла пријава потраживања МИКРОМАРКЕТ НС ДОО Нови Сад на износ од 25.790.84 динара у којој се тражи пребијање на износ д 24.000,00 динара. Прихваћено је право на пребој за тражени износ и признато потраживање у износу 1.790,84 динара.

Број предмета: Ст. 4/2016

Датум: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и дистрибуцију БАНИНИ ТРАДЕ Кикинда

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7-Z-07/2016	15.07.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA "METALAC"	10.728,34
8-Z-7/2016	15.07.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	14.808,08
9-Z-7/2016	15.07.2016.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	7.000,00
10-Z-08/2016	09.08.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA "METALAC"	10.725,71
11-Z-08/2016	09.08.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	14.794,09
12-Z-08/2016	09.08.2016.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	7.000,00
13-Z-09/2016	13.09.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA "METALAC"	10.725,25
14-Z-09/2016	13.09.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	14.793,44
15-Z-09/2016	13.09.2016.	CAFE BAR "CAFFE CAFFE"	7.000,00
Укупно:			97.574,91
Укупни приходи:			97.574,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
45-2016	05.07.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	390.000,00
46-2016	05.07.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	195.000,00
47-2016	05.07.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	195.000,00
Укупно:			780.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
62-2016	13.07.2016.	Савић Радован	70.000,00
78-2016	11.08.2016.	Савић Радован	70.000,00
88-2016	14.09.2016.	Савић Радован	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
55-2016	13.07.2016.	Савић Радован	30.000,00
74-2016	11.08.2016.	Савић Радован	30.000,00
90-2016	16.09.2016.	Савић Радован	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.080.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
71-2016	01.08.2016.	STKR NOVOSTI	10.230,00
83-2016	09.09.2016.	STKR NOVOSTI	2.372,00
91-2016	19.09.2016.	SZTR KOPIJA	4.500,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			17.102,00

Комуналне услуге			
68-2016	05.07.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	22.200,64
72-2016	05.08.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	22.200,64
80-2016	09.09.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	22.200,64
			Укупно:
			66.601,92

Пошта и телефон			
49-2016	11.07.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	2.500,00
50-2016	11.07.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	40.000,00
65-2016	18.07.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	500,00
66-2016	22.07.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	2.500,00
69-2016	29.07.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	2.000,00
79-2016	18.08.2016.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	3.000,00
			Укупно:
			50.500,00

Текуће одржавање			
56-2016	13.07.2016.	IIB DOO BEOGRAD	35.520,82
			Укупно:
			35.520,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	799,50
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	71,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	472,24
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	133,15
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	286,56
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	59,24
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	332,65
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	654,37
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			9.698,71

Вештачења и процене			
67-2016	22.07.2016.	MOORE STEPHENS REVIZIJA DOO	295.947,60
70-2016	01.08.2016.	MOORE STEPHENS REVIZIJA DOO	65.819,17
Укупно:			361.766,77

Бруто зараде по уговору о раду			
51-2016	13.07.2016.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	236,00
52-2016	13.07.2016.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	311,00
53-2016	13.07.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
54-2016	13.07.2016.	CEROVAC JELENA	29.451,00
57-2016	13.07.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.102,00
61-2016	13.07.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	55.907,00
Укупно:			147.026,00

Бруто зараде по уговору о делу			
58-2016	13.07.2016.	Јездић Дана	40.000,00
59-2016	13.07.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
60-2016	13.07.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,92
73-2016	11.08.2016.	Прибиш Славица	30.000,00
75-2016	11.08.2016.	Јездић Дана	40.000,00
76-2016	11.08.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
77-2016	11.08.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.051,51
84-2016	14.09.2016.	Прибиш Славица	30.000,00
85-2016	14.09.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
86-2016	14.09.2016.	Јездић Дана	40.000,00
87-2016	14.09.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.051,51
Укупно:			474.685,94

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48-2016	05.07.2016.	Advokat Miroslav Jovanov	115.470,00
82-2016	09.09.2016.	Advokat Miroslav Jovanov	100.320,00
Укупно:			215.790,00

Административне таксе			
63-2016	15.07.2016.	NBS PRINUDNA NAPLATA	2.500,00
64-2016	15.07.2016.	APR	6.000,00
Укупно:			8.500,00

ПДВ			
89-2016	15.09.2016.	PDV	3.402,00
Укупно:			3.402,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
81-2016	09.09.2016.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.450.594,16

Укупни трошкови: 2.530.594,16

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10227068733-58
 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, 275-10227068855-80 namenski
 VOJVODANSKA BANKA AD, 355-0009999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 19.031.790,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи

30.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	85.245,90
Укупно:		85.245,90

Наплата потраживања

01.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	516,75
01.07.2016.	STR ĐORĐEVIĆ DRENOVAC	1.500,00
01.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.547,62
01.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.932,18
01.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.947,47
01.07.2016.	STR KATY-ANN NOVI VEČEJ	6.055,38
01.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.253,86
01.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.576,04
01.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.802,42
01.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.597,49
01.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.241,00
01.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.312,73
01.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.591,09
01.07.2016.	STR LIGHT APATIN	10.073,55
01.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	250.436,37
04.07.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	1.000,15
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.000,00
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.823,57
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.493,40
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.890,00
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.304,29
04.07.2016.	STR I MARKET	4.450,02
04.07.2016.	VRELO KOMERC OD KRUŠEVAC	4.526,43
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.650,23
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.351,00
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.367,37
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.592,74
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.950,82
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.260,70
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.296,78
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.434,99
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.490,69
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.511,31
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.619,57
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.000,00
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.002,36
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.008,00
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.103,18
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.339,89
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.857,78
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.197,94

Наплата потраживања		
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.226,46
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.545,66
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.632,52
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.955,00
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.022,67
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.246,19
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.291,84
04.07.2016.	STR HAUSTOR ČAČAK	11.288,96
04.07.2016.	STR NIKOLIĆ KRAGUJEVAC	11.422,00
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.216,37
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.525,89
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.365,00
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.066,56
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.619,91
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.911,54
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.919,41
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.939,00
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.040,62
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,50
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.468,90
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.527,05
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.658,53
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.757,51
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.769,16
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.915,81
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.320,95
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.765,03
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.507,48
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.560,51
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.699,07
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.776,00
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.617,46
05.07.2016.	STR KATY-ANN NOVI VEČEJ	9.878,40
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.000,00
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.000,00
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.000,00
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.896,55
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.180,03
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.314,92
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.577,93
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.601,15
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.995,07
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.038,92
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.143,42
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.265,86
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.476,45
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.481,12
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.191,16
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.653,93
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.751,44
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.759,26
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.836,09
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.541,57
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.015,69
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.816,44
06.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.016,94
07.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.421,57
07.07.2016.	STR UNA-M SRBOVRAN	2.000,00
07.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.116,01
07.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.607,00
07.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.845,00
07.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.876,95
07.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.785,45

Наплата потраживања		
07.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.220,87
07.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.528,05
07.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.646,83
07.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.740,00
07.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.173,51
07.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.404,09
07.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.817,64
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.258,36
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.012,87
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.461,00
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.471,66
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.013,30
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.059,60
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.069,01
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.077,76
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.515,86
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.694,00
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.707,20
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.915,44
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.255,92
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.429,91
08.07.2016.	STR PETROVIĆ MILORAD BARAJEVO	10.754,12
08.07.2016.	STR ANĐELA LEŠTANE	11.420,75
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.000,00
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.914,94
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.137,59
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.612,02
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.811,00
11.07.2016.	TR FILIPOVIĆ +2 KURŠUMLIJA	5.000,00
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.051,00
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.221,85
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.236,14
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.352,69
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.492,41
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.607,85
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.273,48
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.860,36
11.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.008,59
11.07.2016.	VRTLOG DOO TRGOVIŠTE	10.588,00
11.07.2016.	STR FLURINDA OBORNJAČA	15.051,85
12.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.500,00
12.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.975,72
12.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.061,95
12.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.777,34
12.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
12.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.109,86
12.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.603,56
13.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1,47
13.07.2016.	STR NIMTECH	2.400,00
13.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.734,98
13.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.782,58
13.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.860,80
13.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.867,60
13.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.185,00
13.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.319,63
13.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.402,31
13.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.000,00
13.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.280,40
13.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.913,20
13.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.940,49

Наплата потраживања		
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	500,00
14.07.2016.	STR I MARKET	2.000,00
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.521,00
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.592,33
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.610,43
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.613,79
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.724,31
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.780,30
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.183,51
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.222,24
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.335,61
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.606,39
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.682,46
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.884,00
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.057,27
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.281,48
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	10.211,78
14.07.2016.	ŽIP DOO BEOGRAD	10.217,82
14.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.808,57
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.200,00
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.406,19
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.276,84
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.494,36
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.830,12
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.845,44
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.941,13
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.180,96
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.298,68
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.384,53
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.418,30
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.455,19
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.511,54
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.573,60
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.708,27
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.832,23
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.356,50
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.048,00
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.593,36
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	15.580,19
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	17.317,04
15.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	64.409,67
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.569,22
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.731,32
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.900,00
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.022,79
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.033,57
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.171,00
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.235,82
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.500,27
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.514,40
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.527,87
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.671,62
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.902,65
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.963,92
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.973,42
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.100,18
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.226,36
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.228,66
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.317,60
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.437,35
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.601,49
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.651,08
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.713,86

Наплата потраживања		
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.800,00
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.841,65
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.985,48
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.993,32
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.637,04
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.564,55
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.211,22
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	10.000,00
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	10.000,00
18.07.2016.	ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА "METALAC"	10.736,15
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	21.797,03
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	23.000,00
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	30.476,83
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	50.777,32
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	134.168,07
18.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	200.000,00
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.000,00
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.160,28
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.161,72
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.286,40
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.381,09
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.452,67
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.554,38
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.742,58
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.750,13
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.786,34
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.830,00
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.879,77
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.940,87
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.000,00
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.461,02
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.556,90
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.602,30
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.621,04
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.734,37
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.878,16
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.066,76
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.610,32
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.829,52
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.000,00
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.613,00
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	10.941,55
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	20.000,00
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	23.000,00
19.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	251.190,56
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.157,92
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.185,41
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.248,21
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.350,42
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.568,13
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.845,78
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.890,36
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.908,46
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.044,74
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.546,00
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.081,93
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.119,71
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.526,88
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.630,00
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.740,62
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.183,72
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.778,78

Наплата потраживања		
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.252,51
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	23.000,00
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	46.459,44
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	46.619,84
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	48.833,68
20.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	210.844,60
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.001,00
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.186,00
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.221,84
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.241,86
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.257,65
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.926,14
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.928,45
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.950,36
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.074,88
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.101,25
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.881,80
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.885,76
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.399,81
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.630,30
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.506,62
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.858,92
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.104,69
21.07.2016.	TR JAK MARKET	6.249,80
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.544,68
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.975,80
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	9.814,34
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	16.303,66
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	16.595,18
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	19.057,56
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	23.000,00
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	34.378,70
21.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	44.876,57
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.028,95
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.046,16
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.050,55
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.102,81
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.126,44
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.429,76
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.577,93
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.758,95
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.944,36
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.078,16
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.173,00
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.500,00
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.596,98
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.694,28
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.768,83
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.378,00
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.764,67
22.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	22.025,00
22.07.2016.	SPORNI KUPCI	118.085,36
25.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.078,29
25.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.120,15
25.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.352,00
25.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.546,56
25.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.723,71
25.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.341,00
25.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.646,01
25.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.808,42
25.07.2016.	STR I MARKET	3.000,00
25.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.218,76

Наплата потраживања		
25.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.526,60
25.07.2016.	VRELO KOMERC OD KRUŠEVAC	6.715,00
25.07.2016.	SPORNI KURSI	10.000,00
25.07.2016.	SPORNI KURSI	31.966,82
25.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.967,00
26.07.2016.	SPORNI KURSI	1.000,00
26.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.127,32
26.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.161,72
26.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.013,84
26.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.730,24
26.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.602,00
26.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.903,66
26.07.2016.	STR DEMETRA	15.000,00
26.07.2016.	SPORNI KURSI	20.299,62
27.07.2016.	SPORNI KURSI	500,00
27.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.100,73
27.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.356,67
27.07.2016.	REZON DOO ŽABAC	1.682,26
27.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.065,10
27.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.094,60
27.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.461,00
27.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.039,72
27.07.2016.	SPORNI KURSI	5.700,00
27.07.2016.	SPORNI KURSI	200.000,00
27.07.2016.	SPORNI KURSI	200.000,00
27.07.2016.	SPORNI KURSI	295.086,27
28.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.902,00
28.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.000,00
28.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.095,00
28.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.600,00
28.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.640,20
28.07.2016.	TR FILIPOVIĆ +2 KURŠUMLIJA	5.000,00
29.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.765,00
29.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.372,60
29.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.452,67
29.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.951,24
29.07.2016.	SPORNI KURSI	10.000,00
01.08.2016.	SPORNI KURSI	36.441,40
01.08.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	4.808,48
01.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.457,44
01.08.2016.	SPORNI KURSI	15.718,12
01.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.982,88
01.08.2016.	SPORNI KURSI	20.000,00
02.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.103,09
02.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.673,57
02.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.726,17
03.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.300,00
03.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.915,00
03.08.2016.	TR SLATKI DUŠAN NIŠ	3.572,69
03.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.969,20
03.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	4.936,00
03.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	7.737,00
04.08.2016.	SPORNI KURSI	18.469,44
05.08.2016.	SPORNI KURSI	9.499,95
05.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.762,00
05.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.647,97
05.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.785,95
05.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.033,20
08.08.2016.	SPORNI KURSI	100.000,00
08.08.2016.	METALAC-PROLETER AD	180.967,70
08.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.145,00
08.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.570,67
08.08.2016.	STR ĐUS APATIN	10.308,32

Наплата потраживања		
11.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.795,44
11.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.981,51
12.08.2016.	SPORNI KUPCI	200.000,00
15.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.890,02
15.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.161,30
15.08.2016.	STR MILIĆ VJINA VAŠTA	16.097,60
15.08.2016.	SPORNI KUPCI	17.946,86
16.08.2016.	SPORNI KUPCI	5.000,00
17.08.2016.	SPORNI KUPCI	2.000,00
17.08.2016.	STR NIMTECH	6.480,00
19.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	1.141,49
22.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	6.129,83
25.08.2016.	МАК-LUKS DOO	46.904,11
29.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.000,00
29.08.2016.	РРТУ ĐORĐEVIĆ BATOČINA	15.831,58
30.08.2016.	TR WEST	20.272,05
30.08.2016.	MEDIUS DOO	30.000,00
31.08.2016.	SPORNI KUPCI	185.275,50
01.09.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.507,04
01.09.2016.	SPORNI KUPCI	54.448,22
09.09.2016.	SPORNI KUPCI	5.000,00
13.09.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.429,47
15.09.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	448,05
15.09.2016.	REZON DOO ŠAVAC	8.846,71
16.09.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	2.524,72
16.09.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.678,91
16.09.2016.	SPORNI KUPCI	7.426,19
19.09.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	5.917,97
19.09.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	8.054,81
20.09.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	8.999,85
20.09.2016.	SPORNI KUPCI	100.000,00
22.09.2016.	SPORNI KUPCI	3.942,17
26.09.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ	3.729,02
27.09.2016.	STR PALMA	8.212,46
29.09.2016.	SPORNI KUPCI	60.062,08
30.09.2016.	SPORNI KUPCI	5.000,00
30.09.2016.	SPORNI KUPCI	45.521,74
Укупно:		5.516.468,39

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA "METALAC"	10.728,34
20.09.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	1.000,15
27.09.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	6.797,72
29.09.2016.	DIJANA MITROVIĆ PR	3.000,00
25.08.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA "METALAC"	10.725,71
29.09.2016.	OMLADINSKA ZADRUGA "METALAC"	10.725,25
Укупно:		42.977,17

Укупни приливи:	5.644.691,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	390.000,00
08.07.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	195.000,00
08.07.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	195.000,00

Судски трошкови		
		Укупно: 780.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
13.07.2016.	Савић Радован	70.000,00
11.08.2016.	Савић Радован	70.000,00
14.09.2016.	Савић Радован	70.000,00
		Укупно: 210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2016.	Савић Радован	30.000,00
11.08.2016.	Савић Радован	30.000,00
16.09.2016.	Савић Радован	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.08.2016.	STKR NOVOSTI	10.230,00
14.09.2016.	STKR NOVOSTI	2.372,00
27.09.2016.	SZTR KOPIJA	4.500,00
		Укупно: 17.102,00

Комуналне услуге		
26.07.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	22.200,64
26.07.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	22.200,64
11.08.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	22.200,64
14.09.2016.	JP TOPLANA KIKINDA	22.200,64
		Укупно: 88.802,56

Пошта и телефон		
11.07.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	2.500,00
11.07.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	40.000,00
18.07.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	500,00
22.07.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	2.500,00
29.07.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	2.000,00
18.08.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	3.000,00
		Укупно: 50.500,00

Текуће одржавање		
13.07.2016.	IIB DOO BEOGRAD	35.520,82
		Укупно: 35.520,82

Платни промет		
08.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	799,50
11.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	71,00
13.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	472,24
15.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,00
18.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	133,15
22.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	286,56
26.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	70,00
29.07.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
01.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	59,24
01.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
11.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	332,65
18.08.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	35,00
14.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	654,37
15.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
16.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
27.09.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	60,00
		Укупно: 9.698,71

Премија осигурања		
14.09.2016.	DUNAV OSIGURANJE ADO	3.849,00
Укупно:		3.849,00
Вештачења и процене		
22.07.2016.	MOORE STEPHENS REVIZIJA DOO	295.947,60
01.08.2016.	MOORE STEPHENS REVIZIJA DOO	65.819,17
Укупно:		361.766,77
Бруто зараде по уговору о раду		
13.07.2016.	PRIVREDNA KOMORA SRBIJE	236,00
13.07.2016.	PRIVREDNA KOMORA KIKINDA	311,00
13.07.2016.	PROTIĆ ILIĆ JOVANA	24.019,00
13.07.2016.	CEROVAC JELENA	29.451,00
13.07.2016.	RADOSAVLJEVIĆ BRANKA	37.102,00
13.07.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	55.907,00
Укупно:		147.026,00
Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2016.	Јездић Дана	40.000,00
13.07.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
13.07.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,92
11.08.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.051,51
11.08.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
11.08.2016.	Јездић Дана	40.000,00
11.08.2016.	Прибиш Славица	30.000,00
14.09.2016.	Прибиш Славица	30.000,00
14.09.2016.	Бабић Анђелко	40.000,00
14.09.2016.	Јездић Дана	40.000,00
14.09.2016.	MF PORESKA UPRAVA OBJEDINJENA NAPLATA	64.051,51
Укупно:		474.685,94
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2016.	Advokat Miroslav Jovanov	115.470,00
14.09.2016.	Advokat Miroslav Jovanov	100.320,00
Укупно:		215.790,00
Административне таксе		
15.07.2016.	NBS PRINUDNA NAPLATA	2.500,00
15.07.2016.	APR	6.000,00
Укупно:		8.500,00
ПДВ		
15.09.2016.	PDV	3.402,00
Укупно:		3.402,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.09.2016.	ALSU	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Орочење средстава		
01.08.2016.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00
Укупни одливи:		22.556.643,80
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		22.119.837,99

